

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區中園國民小學

現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)		356,689	356,689	
812 調整非現金項目		-3,139,985	-3,139,985	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,139,985	-3,139,985	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-2,783,296	-2,783,296	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		-193,622	-193,622	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-193,622	-193,622	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-2,976,918	-2,976,918	
84 期初現金及約當現金		7,309,773	7,309,773	
85 期末現金及約當現金		4,332,855	4,332,855	